BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Obbligazioni Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

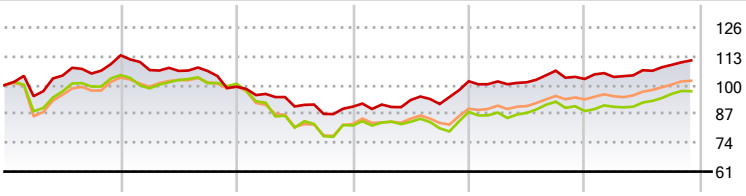
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati sia in valute dei mercati emergenti che in altre valute, emessi da, o che espongono a, governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) di paesi con mercati emergenti e società che hanno la propria sede o la cui attività principale si svolge in paesi con mercati emergenti. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,45	-12,49	-9,06	12,71	1,02	8,15	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	59,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	2,20	2,74
6-Mesi	6,11	6,94	6,93
1-Anno	7,56	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	7,34	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-0,09	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

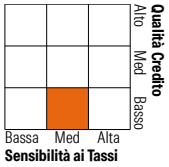
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	2,93	2,27	-
2024	-0,07	-0,39	5,17	-3,51
2023	1,07	2,25	-1,91	11,19
2022	-3,26	-5,90	-3,70	3,73
2021	-5,86	-0,33	-0,05	-6,69

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-13,10
Obbligazioni	82,87
Liquidità	37,82
Altro	-7,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	6,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,55
AA	0,88	BB	30,93
A	13,39	B	14,87
		Below B	11,01
		Not Rated	3,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,06
South Africa (Republic of)	—	2,56
Ministerio de Hacienda y...	—	2,33
Poland (Republic of)	—	2,25
Peru (Republic Of)	—	2,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,09
Philippines (Republic Of)	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,57
Societario	16,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,17
Derivati	-8,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,11
Da 0 a 4 cedole	11,25
Da 4 a 6 cedole	27,56
Da 6 a 8 cedole	30,22
Da 8 a 10 cedole	15,89
Da 10 a 12 cedole	2,59
Oltre 12 cedole	4,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	24,73
da 5 a 7	11,19
da 7 a 10	23,66
da 10 a 15	12,53
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	4,24
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/05/2018
Nome del Gestore	Nigel Luk
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 70,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.173,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1814255391

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.